

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市本牧和田地域ケアプラザ 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	113,064,396	132,670,690	-19,606,294
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	42,625,188	59,932,338	-17,307,150
介護報酬収益	36,986,010	52,290,306	-15,304,296
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	657,630	625,446	32,184
介護負担金収益（一般）	4,981,548	7,016,586	-2,035,038
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	11,286,779	17,679,669	-6,392,890
居宅介護支援介護料収益	7,604,296	14,080,355	-6,476,059
介護予防支援介護料収益	3,682,483	3,599,314	83,169
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,260,919	5,840,524	-1,579,605
事業費収益	4,053,557	5,512,881	-1,459,324
事業負担金収益（公費）	23,777	48,354	-24,577
事業負担金収益（一般）	183,585	279,289	-95,704
利用者等利用料収益	2,915,691	4,534,740	-1,619,049
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	33,691	16,940	16,751
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	2,686,700	4,113,900	-1,427,200
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	195,300	403,900	-208,600
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	51,975,819	44,683,419	7,292,400
補助金事業収益（公費）	5,172,000		5,172,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	46,713,019	44,453,101	2,259,918
自主事業	90,800	230,318	-139,518
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市本牧和田地域ケアプラザ 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	利用者負担金収入			0
	家賃			0
	食材料費			0
	日用品費			0
	光熱水費			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	個別支援事業			0
	小舎支援事業			0
	家賃補助			0
	水道料金補助			0
	要介護支援費			0
	サービス管理費			0
	借地借家補助金			0
	日吉就労支援センター補助金			0
	地域生活支援事業			0
	補助金事業収益（一般）			0
	ジョブコーチ助成金			0
	共同募金配分金			0
	受託事業収益（公費）			0
	自立アシスト事業			0
	相談支援事業			0
	学齢後期委託料			0
	センター北清掃委託			0
	受託事業収益（一般）			0
	神奈川ゆめコープ			0
	その他の事業収益			0
	書籍売上			0
	セミナー受講料			0
	レク利用者負担			0
	生産活動事業収入			0
	DHLサプライチェーン			0
	家賃その他			0
	（保険等査定減）			0
	その他事業収益	294,770	339,900	-45,130
	その他の事業収益	294,770	339,900	-45,130
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
健保組合補助金	294,770	339,900	-45,130	
経常経費寄附金収益	10,000	50,000	-40,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	113,369,166	133,060,590	-19,691,424	
人件費	105,371,544	110,745,150	-5,373,606	
役員報酬			0	
職員給料	46,536,738	48,049,771	-1,513,033	
職員賞与	8,689,204	12,825,718	-4,136,514	
賞与引当金繰入		3,079,864	-3,079,864	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	32,050,684	31,015,064	1,035,620	
派遣職員費	3,773,120	329,780	3,443,340	
退職給付費用	3,481,050	3,729,183	-248,133	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	10,840,748	11,715,770	-875,022	
社会保険	10,021,085	11,028,870	-1,007,785	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市本牧和田地域ケアプラザ 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
労働保険	819,663	686,900	132,763
事業費	15,979,405	18,108,602	-2,129,197
給食費	2,851,028	2,790,349	60,679
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	356,813	105,199	251,614
医療費		1,630	-1,630
被服費			0
教養娯楽費	294,317	316,101	-21,784
レク費用	128,600	157,969	-29,369
その他	165,717	158,132	7,585
日用品費		31,658	-31,658
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	6,191,408	6,565,956	-374,548
燃料費			0
消耗器具備品費	297,981	99,940	198,041
保険料	288,465	314,361	-25,896
賃借料	3,488,368	3,571,704	-83,336
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	487,459	687,430	-199,971
返還費	692,225	2,390,972	-1,698,747
指定管理料	685,225	2,390,972	-1,705,747
その他	7,000		7,000
棚卸資産評価損			0
雑費	1,031,341	1,233,302	-201,961
自主事業	283,077	403,961	-120,884
その他	748,264	829,341	-81,077
事務費	32,211,091	25,575,548	6,635,543
福利厚生費	762,760	841,853	-79,093
ハマふれんど	84,500	93,780	-9,280
健保職員健診	533,060	589,893	-56,833
その他	145,200	158,180	-12,980
職員被服費			0
旅費交通費	94,723	48,422	46,301
研修研究費	91,600	103,529	-11,929
事務消耗品費	1,032,769	1,048,561	-15,792
印刷製本費	466,986	368,687	98,299
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	3,586,228	568,460	3,017,768
通信運搬費	1,376,176	1,417,383	-41,207
会議費	7,967	4,841	3,126
広報費			0
業務委託費	16,171,085	15,378,461	792,624
原案作成委託料	4,716,683	4,129,485	587,198
その他	11,454,402	11,248,976	205,426
手数料	950,425	855,218	95,207
保険料			0
賃借料	3,587,500	3,587,500	0
土地・建物賃借料			0
租税公課	476,017	23,207	452,810
保守料	1,171,597	1,203,030	-31,433
渉外費		8,000	-8,000
諸会費	90,500	92,000	-1,500
雑費	2,344,758	26,396	2,318,362
レク費用			0
新聞図書費	42,548	20,196	22,352

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市本牧和田地域ケアプラザ 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	講師謝金等			0
	その他	2,302,210	6,200	2,296,010
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,276,200	1,516,547	-240,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	154,838,240	155,945,847	-1,107,607	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,469,074	-22,885,257	-18,583,817	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	127	198	-71
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	640,617	533,200	107,417
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	124,200	309,700	-185,500
	給食費（課税）	31,800	60,100	-28,300
	給食費（非課税）	92,400	249,600	-157,200
	レク職員負担金			0
	為替差益			0
雑収益	516,417	223,500	292,917	
サービス活動外収益計（4）	640,744	533,398	107,346	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	124,800	309,700	-184,900
	利用者等外給食費	124,200	309,700	-185,500
	為替差損			0
	雑損失	600		600
	サービス活動外費用計（5）	124,800	309,700	-184,900
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	515,944	223,698	292,246
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,953,130	-22,661,559	-18,291,571
	収益	施設整備等補助金収益	0	0
施設整備等補助金収益				0
設備資金借入金元金償還補助金収益				0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益				0
設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
固定資産受贈額		0	0	0
車輛運搬具受贈額				0
器具及び備品受贈額				0
固定資産売却益		0	0	0
車輛運搬具売却益				0
器具及び備品売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市本牧和田地域ケアプラザ 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		1,766,434	2	1,766,432
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損		112,470		112,470
器具及び備品売却損・処分損		127,171	2	127,169
その他の固定資産売却損・処分損		1,526,793		1,526,793
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用		1		1
サービス区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失		488,207		488,207
特別費用計（9）		2,254,642	2	2,254,640
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,254,642	-2	-2,254,640	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,207,772	-22,661,561	-20,546,211	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	-3,504,916	19,156,645	-22,661,561
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-46,712,688	-3,504,916	-43,207,772
増減額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-46,712,688	-3,504,916	-43,207,772	